

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 23.01.2015 №57  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі: Два мільйони вісімсот дев'яносто тисяч двадцять грн. - 2 898 020,00 грн.

(сума словесно, цифрами)

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  
 (посада)

Г.В.Яворощак

(підпис)

29.01.2015 р.

(число, місяць, рік)



**КОШТОРИС на 2015 рік**

індивідуальний

(індивідуальний, зведений)

**23885403 Дошкільний навчальний заклад № 127**  
 (код за ЄДРПО та найменування бюджетної установи)

м. Львів

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету

місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування **10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **070101 "Дошкільні заклади освіти"**

(грн.)

Найменування	Код	Усього за рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>		<b>2644578,00</b>	<b>253442,00</b>	<b>2898020,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету		2644578,00	x	2644578,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.		x	253442,00	253442,00
- власні надходження бюджетних установ	25000000	x	218410,00	218410,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	218410,00	218410,00
плата за послуги, що надаються бюдж.устан. згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	213510,00	213510,00
плата за оренду митня бюджетних установ	25010300	x	4900,00	4900,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
<b>ВИДАТКИ ТА НАДААННЯ КРЕДИТІВ -усього</b>	x	<b>2644578,00</b>	<b>253442,00</b>	<b>2898020,00</b>
Поточні видатки	2000	2644578,00	253442,00	2898020,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1686500,00		1686500,00
Оплата праці	2110	1242800,00		1242800,00
Заробітна плата	2111	1242800,00		1242800,00
Нарахування на оплату праці	2120	443700,00		443700,00
Використання товарів і послуг	2200	958078,00	253442,00	1211520,00
Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	2210	18800,00		18800,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	900,00		900,00
Продукти харчування	2230	348700,00	253442,00	602142,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	38900,00		38900,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	550118,00		550118,00
Оплата теплопостачання	2271	471640,00		471640,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	14119,00		14119,00
Оплата електроенергії	2273	56619,00		56619,00
Оплата природного газу	2274	7740,00		7740,00
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення	2280	660,00		660,00
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	660,00		660,00

Керівник

*(підпис)*

Сяркевич Г.П.

(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера

*(підпис)*

Задорожна О.О.

(ініціали і прізвище)

М.П.

29.01.2015 р.

(число, місяць, рік)







Економіст

Мельник В.К.

Заступник головного бухгалтера

Задорожна О.О.

Всього витрати по КЕКВ 2282 на 2015 р. становлять - 0,7 тис. грн.

Найменування заходів та послуг	Сума в рік, грн.
1 Проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту	660,00
Разом	660,00

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (персональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"

Всього витрати по КЕКВ 2110 на 2011 р. становлять - тис. грн.

№п/п	Найменування	К-ть, шт.	Лінійна, грн.	Сума, грн.
1	Газова плита	1		0,00
	Всього			0,00

КЕКВ 2110 "Приймання обладнання і предметів довгострокового користування"

Забронованість за 2014 рік - 2,1 тис. грн.  
Витрати по КЕКВ 2240 на 2015 рік становлять - 38,9 тис. грн.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
526,91	12	6346,92
Разом		6346,92

Послуги на вивезення ТІВ  
Угода № 731123 від 11.03.2015 р.

Вартість в місяць, грн.	Кількість місяців	Сума в рік, грн.
102,90	12	1306,80
Разом		1306,80

Послуги на проведення департизації та дезінсекції  
Угода № 146-15 від 26.02.2015 р.

Найменування заходів та послуг	№ договору	Витрати в тис. грн.
Послуги	відно рах. і актів вик.робіт	2,0
Перев.опору конт.зв'язку та ізоляц.		
Відсотки банку		
Виготовлення свідоцтва на право комп'ютерної в'язності		
РАЗОМ		2,0

Оплата інших послуг та інші видатки

НАЗВА ПОСЛУГ	Тариф	КІЛЬКІСТЬ	Сума
Основні телефони (абонплата)	грн	39,91	957,84
Додаткові телефони (абонплата)	грн	3,84	46,08
Інтернет		1	0,00
Радіо		12,00	144,00
Всього		1	1147,92

Послуги зв'язку

Всього 26,0 тис. грн.

- Перезарядка вогнетривка - 0,5 тис. грн.
- Поврка ват.гонометра - 0,4 тис. грн.
- Хімістка м'якого інвентаря - 1,1 тис. грн.
- Поврка лічильників : 1,0 тис. грн.
- холодної води - 20,0 тис. грн.
- Поточний ремонт приміщення - 1,0 тис. грн.
- Поточний ремонт обладнання - 2,0 тис. грн.
- Обрізка дерев - 2,0 тис. грн.